

# Bonnes pratiques pour investir sur le marché le plus liquide au monde

FOREX



**Qu'est ce que le Forex ?**

**Avantages et caractéristiques**

**L'effet de levier**

**Avoir une méthode de travail**

**Prendre du recul**

**Recherche de volatilité**

**Plan de trading**

**Gestion de la position**

**Mise en application**



# Qu'est ce que le FOREX ?

## Marchés des changes

*Trader une devise par rapport à une autre  
EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, EUR/TRY*

## Origine

*Se couvrir d'un risque de change  
Cf. Dernières publications : Roche, EADS*

## Acteurs

*Banques centrales  
Banques commerciales  
Institutions financières  
Hedge Fund  
Sociétés commerciales*

## Marché ouvert aux particuliers

*Connaitre son pouvoir d'achat  
Diversification de portefeuille  
Investissement  
Spéculation*

## Plus gros marché mondial

*Volume Daily moyen sur CAC 40 : 4 milliards  
d'€*

*Volume Daily moyen : **5345** Milliards de dollars*



# Avantages et caractéristiques

## Connaissance

*Influence des changes sur les marchés*  
*Sur les entreprises*  
*Sur l'économie locale*  
*Réaction des banques centrales*  
*Taux d'intérêt*

## Influence directe des stats éco sur les devises

*Intervention des banques centrales*  
*Mot de dirigeants*  
*Politique monétaire*

## Diversification

*Ne pas avoir les œufs dans le même panier*  
*Eviter l'Overtrading*

## Pas besoin de connaissance micro

*Pas de gap > 24h/24*

## Dynamiser son portefeuille

*Effet de levier plus conséquent*  
*Volatilité toujours présente*

*Marché très liquide, toujours contrepartie*

*« Pas de frais » (attention au RollOver, différentiel de taux)*



# A faire et ne pas faire

Ne pas Trader 10 paires en même temps

*Si long EUR/USD, judicieux d'être short GBP/USD ?*

Agenda statistiques macro :

*Ne pas se placer 5 min avant une stat qui influencera la parité en question*

*Ex : CPI UK avec GBP/USD*

*Adapter sa stratégie (renfort, sortie, stops)*

*> Voir exemple après*

Faire un plan de trading

*Quel scénario privilégié (long support, short sur rupture ?)*

*Si validé : quel stop, objectif (double ?), quand réajuster le stop*

*?*

*Ratio potentiel/risque > 2*

*Respecter le scénario !*

*Ne pas faire l'inverse !!!*



# L'effet de levier

## Attention au levier (100 ou plus)

*Avec 1000 €, on peut investir sur 100 000 €  
> 10 pips = 100 \$ de perte (70 € = 7%)*

*Si je perds 2 trades d'affilée à 70 € > soit seulement 10 pips  
\* 2 (hors spread de 1 ou 2 pips) > -14%*

*+14% par semaine (avec réinvestissement des PV > 90K€/an)*

- *Augmentation du stress*
- *Effet psychologique*
- *Plus de plan trading mais uniquement de la conviction, se forcer à se refaire*
- *Réduction du capital, donc augmentation de l'effet de levier (si je peux), donc plus de risque, etc ...*
- *Exemple -50% > +100%*
- *10 trades perdants > compte brulé*

*Raisonner en pips, Trades gagnants et %  
... pas en \$\$\$ ou €€€*

*Ne pas utiliser levier > 30 (Conseil : 10)*

*Augmenter son capital investi en fonction  
du capital*

*> Cf. Ryan Jones « Playing by the numbers to make millions »*



# Méthode de travail

## Suivi de tendance

*Eviter le contre tendance*

*Ne pas acheter un « couteau qui tombe »*

*Ne pas chercher le point haut*

*Consolidation horizontale > statistiquement plus probable d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement*

## Prendre du recul

*Ne pas avoir de conviction forte*

*Eviter d'être persuadé que « le marché a tort »*

*Le marché a toujours raison*

## Travailler les UT

*Weekly > Daily > UT4H > UT1H*

*Pas de besoin de se mettre en UT 5 Min > déjà volatile*

## Méthodes simples

*Supports et résistances horizontaux*

*Canaux et obliques*

*Moyennes mobiles pour confirmer*

*Qq figures chartistes*

*- Triangles (2 obliques)*

*- Biseaux*

*- ETE*

## Recherche de volatilité

*Breakout sur sortie de stat > franchissement de seuil*

*Exemples :*

*Stat NFP (EUR/USD) : si > attentes, hausse \$, baisse EUR/USD*

*Stat CPI UK (GBP/USD) : si < attentes, risque de baisse de taux car inflation basse*

*Simplification car plus optimisé si notion de sous/surperformance*



# Exemples

*Dollar Index > Triangle & Pull back*



# Mise en application

## Mise en place de la stratégie

*Quelle parité ? Pourquoi ? (macro et technique)*

*Quelle figure / quels seuils ?*

*Quelle Unité de temps ?*

*Placer les seuils, figures, sur le graphique*

*Si je ne vois pas de signal clair, pas de seuil clair, hésitant sur la stratégie initiale > **ne pas trader ce n'est pas ne rien faire** > c'est attendre l'instant T, se préparer*

## Mise en place du levier

*Quel levier ?*

## Comment gérer la position ?

*Stop et objectif ?*

*- Risk reward > 2 mini, 1 pour 3*

*- 2 Objectifs*

1 objectif « serré » pour alléger ½ position  
+ réajuster le stop au cours d'entrée

*Encaisser des gains  
Plus de risque*

## Conserver ½ ligne pour :

*Rester dans la tendance*

*Moins de stress*

*Laisser courir les gains et ...*

*Pas d'over Trading*

*Viser plus ambitieux sans se soucier  
de la position*

Ne pas réajuster le stop trop rapidement au PRU

Frustration > Overtrading

Si stop touché

plan pas bon

timing pas bon

Bull/Bear Trap (mèche)

Passer à autre chose



# Exemples

## Plan de trading

- Long si  $> 1,37$
- Obj 1 : 1,3810
- Obj 2 : 1,3950
- Stop 30 pips
  
- Short si  $< 1,3606$
- Obj 1 : 1,3510
- Obj 2 : 1,3330
- Stop 30 pips



# A suivre

## GBP/USD - Daily

### Plan de trading

- Short si < 1,6590
- Obj 1 : 1,6490
- Obj 2 : 1,6250
- Stop 30 pips

Potentiel  
+ 100 / +340 pips

Risque 30 pips



Bons Trades

@XFENAUX

